

決 算 報 告 書

(第 42 期)

自 平成28年 5月 1日
至 平成29年 4月30日

近畿環境保全 株式会社

貸借対照表

平成29年 4月30日 現在

近畿環境保全 株式会社

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	307,809,822	【流動負債】	162,209,060
現金及び預金	107,357,499	買掛金	24,068,964
受取手形	1,290,006	短期借入金	51,724,000
売掛金	195,486,764	未払金	28,001,491
前渡金	324,000	未払費用	44,626,643
立替金	2,406,866	未払法人税等	1,316,900
前払費用	1,153,033	未払消費税等	4,543,000
未収入金	741,052	前受金	6,752,000
仮払金	50,602	預り金	1,176,062
貸倒引当金	-1,000,000	【固定負債】	639,305,051
【固定資産】	630,914,052	長期借入金	596,912,500
【有形固定資産】	609,941,827	社長借入金	36,434,299
建物	176,526,183	リース債務	5,958,252
建物附属設備	10,402,990	負債の部合計	801,514,111
構築物	13,456,476	純資産の部	
機械装置	46,785,600	【株主資本】	137,209,763
車両運搬具	15,904,032	資本金	16,000,000
工具器具備品	1,390,910	利益剰余金	121,209,763
リース資産	4,926,720	利益準備金	250,000
土地	290,601,355	その他利益剰余金	120,959,763
建設仮勘定	49,947,561	別途積立金	40,000,000
【無形固定資産】	1,027,187	繰越利益剰余金	80,959,763
電話加入権	622,187	(うち当期純利益金額)	11,710,543
ソフトウェア	405,000		
【投資その他の資産】	19,945,038	純資産の部合計	137,209,763
出資金	550,000		
差入保証金	4,029,400		
保険積立金	14,460,318		
リサイクル預託金	282,120		
預け金	3,200		
ゴルフ会員権	620,000		
資産の部合計	938,723,874	負債及び純資産合計	938,723,874

損 益 計 算 書

自 平成28年 5月 1日
至 平成29年 4月 30日

近畿環境保全 株式会社

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
産業廃棄物処理売上高	620,935,113	
一般廃棄物処理売上高	141,398,969	
開 発 売 上	3,385,371	
有 価 物 売 上	980,320	
関 連 売 上	103,820,760	
売 上 高 合 計		870,520,533
【売上原価】		
当 期 商 品 仕 入 高	100,242	
合 計	100,242	
商 品 売 上 原 価		100,242
当 期 製 品 製 造 原 価	647,437,281	
合 計	647,437,281	
製 品 売 上 原 価		647,437,281
売 上 原 価		647,537,523
売 上 総 利 益 金 額		222,983,010
【販売費及び一般管理費】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		211,063,699
営 業 利 益 金 額		11,919,311
【営業外収益】		
受 取 利 息	10,012	
受 取 配 当 金	2,400	
雑 収 入	50,000,298	
営 業 外 収 益 合 計		50,012,710
【営業外費用】		
支 払 利 息	5,278,027	
雑 損 失	42,708,363	
営 業 外 費 用 合 計		47,986,390
経 常 利 益 金 額		13,945,631
【特別利益】		
固 定 資 産 売 却 益	2,684,134	
特 別 利 益 合 計		2,684,134
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		16,629,765
法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税		4,919,222
当 期 純 利 益 金 額		11,710,543

株主資本等変動計算書

平成28年 5月 1日
自
至 平成29年 4月30日

(単位：円)

	株主資本										株主資本合計
	資本剰余金			利益剰余金				自己株式	自己株式申込証拠金	利益剰余金合計	
	資本金	資本剰余金		利益剰余金	利益剰余金		利益剰余金合計				
		新株式申込証拠金	資本		その他資本剰余金	利益剰余金					
当期首残高	当期変動額	当期純利益金額	当期変動額合計	当期末残高	当期首残高	当期変動額	当期純利益金額	当期変動額合計	当期末残高	株主資本合計	
	16,000,000	0	0	0	16,000,000	0	250,000	40,000,000	69,249,220	0	125,499,220
									11,710,543		11,710,543
									11,710,543		11,710,543
	16,000,000	0	0	0	16,000,000	0	250,000	40,000,000	80,959,763	0	137,209,763

	評価・換算差額等			新株予約権	純資産合計
	その他有価証券の評価差額	繰延ヘッジ損益	土地再評価差額		
当期首残高	0	0	0	0	125,499,220
当期変動額					
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)					11,710,543
当期変動額合計					11,710,543
当期末残高	0	0	0	0	137,209,763

近畿環境保全株式会社

注 記 表

近畿環境保全 株式会社

重要な会計方針に係る事項に関する注記

資産の評価基準及び評価方法

有価証券の評価基準及び評価方法
出資金 移動平均法による原価法

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 建物は定額法（平成10年3月31日以前に取得した建物は定率法）、
建物以外は定率法を採用しています。

無形固定資産 定額法を採用しています。

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しています。

貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額 784,733,551円

株主資本等変動計算書に関する注記

当該事業年度の末日における発行済株式の数 32,000株